



DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Número 8

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
Agosto 2017

REN	DESCRIPCIÓN	Expresado en quetzales DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	37.700.424.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	413.478.69
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	699.542.25
022	PERSONAL POR CONTRATO	67.996.39
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8.333.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	317.526.89
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	126.187.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3.638.482.26
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	69.109.50
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1.710.600.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	200.000.00
071	AGUINALDO	4.540.581.87
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4.670.411.26
073	BONO VACACIONAL	915.11
079	OTRAS PRESTACIONES	120.000.00
111	ENERGIA ELECTRICA	245.276.70
112	AGUA	153.996.62
113	TELEFONIA	278.339.14
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	23.997.59
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2.100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10.300.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	3.780.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	253.409.53
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	157.521.88
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	4.500.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55.627.04
142	FLETES	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52.007.45
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	221.877.60
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12.442.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	875.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.409.28
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1.580.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20.559.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23.333.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	105.802.68
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4.500.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	2.100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	44.816.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	74.873.50
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	4.000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10.500.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	126.578.06
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	226.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.780.54
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250.580.84
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	46.334.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.190.19
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14.432.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	11.053.50
233	PRENDAS DE VESTIR	25.405.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1.445.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	56.946.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	523.85



DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Numeral 8

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
Agosto 2017

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	99,519.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,388.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	13,150.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,132.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,087.31
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,998.95
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	21,300.07
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197,405.29
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,020.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,863.20
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	488,098.80
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,898.47
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,727.36
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	337.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,125.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	856.70
274	CEMENTO	176.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	512.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,516.58
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,500.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,939.83
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,704.00
291	UTILES DE OFICINA	46,009.61
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	51,807.72
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	720.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	6,622.26
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,810.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	35,266.47
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,994.34
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,214.79
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	252,230.24
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,175.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,362.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	332,011.34
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,413.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	770.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,083,927.13
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	333,594.53
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	255,242.28
TOTAL		60,417,802.88

Fuente: Reporte 3008904708 cpl SICODM Web.

Jose Ronny Bajzac Bach

Jefe de Presupuesto
Dirección Financiera
Corte de Constitucionalidad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 8/16/2017
 HORA : 14:57:32
 REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO : 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	FIN COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140234	CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	55,489,324.00	0.00	55,489,324.00	0.00	37,701,144.70	37,700,424.70	37,700,424.70	17,788,179.30	17,788,899.39	0.00	67.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL, AL PERSONAL PERMANENTE	751,590.00	0.00	751,590.00	0.00	414,854.50	413,478.69	413,478.69	336,548.50	338,071.31	0.00	56.02
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,424,010.00	-250,000.00	8,174,010.00	0.00	703,384.71	698,542.25	688,542.25	7,470,615.29	7,475,467.75	0.00	8.95
022	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL POR CONTRATO	1,167,728.00	0.00	1,167,728.00	0.00	67,980.39	67,995.39	67,985.39	1,099,740.61	1,091,720.61	0.00	5.82
026	PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
027	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	197,700.00	0.00	197,700.00	0.00	8,333.07	8,333.03	8,333.03	192,366.97	192,366.97	0.00	6.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	481,528.89	317,536.69	317,526.89	232,673.11	402,475.11	0.00	44.10
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	128,423.82	128,187.94	128,187.94	113,575.18	113,812.09	0.00	52.96
091	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,325,000.00	0.00	9,325,000.00	0.00	3,638,462.26	3,638,442.26	3,638,462.26	5,686,537.74	5,688,517.74	0.00	39.02
095	APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,000.00	50,000.00	194,000.00	0.00	89,109.50	89,109.50	89,109.50	124,890.50	124,890.50	0.00	36.82
092	DIETAS PARA CARROS REPRESENTATIVOS	2,000,000.00	800,000.00	2,800,000.00	0.00	1,710,400.00	1,710,400.00	1,710,400.00	1,089,200.00	1,088,200.00	0.00	61.10
093	QUATOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	44.44
071	ACQUIRIDO	14,000,000.00	-455,000.00	13,545,000.00	0.00	4,250,266.79	4,540,581.87	4,540,581.87	8,514,713.31	8,524,418.13	0.00	34.49
072	BONIFICACIONAL (BONO 14)	14,000,000.00	-1,910,000.00	12,090,000.00	0.00	4,871,285.58	4,670,411.26	4,670,411.26	7,510,714.42	7,219,598.74	0.00	38.31
073	BONO VACACIONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	975.77	915.11	915.11	7,024.23	7,094.89	0.00	1.14
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	48.00
111	ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	246,278.70	245,278.70	246,278.70	229,723.30	229,723.30	0.00	51.84
112	AGUA	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	193,996.82	193,996.82	193,996.82	269,003.18	268,003.18	0.00	39.87
113	TELEFONIA	400,000.00	65,000.00	465,000.00	0.00	326,305.14	278,336.14	278,336.14	200,694.86	200,694.86	0.00	51.95
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	60,000.00	78,000.00	138,000.00	0.00	23,997.59	23,997.59	23,997.59	132,002.41	132,002.41	0.00	15.38
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DEBECOS/SEDLLOS	8,000.00	3,600.00	11,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	7,500.00	7,500.00	0.00	21.58
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	40,000.00	5,781.00	45,781.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	25,481.00	25,481.00	0.00	22.90
121	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	21,220.00	21,220.00	0.00	15.12
122	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,590,000.00	-202,000.00	1,388,000.00	0.00	253,409.53	253,409.53	253,409.53	1,044,590.47	1,044,590.47	0.00	18.52
131	IMPRESION EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
132	MANTENIMIENTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	157,521.88	157,521.88	157,521.88	542,478.12	542,478.12	0.00	22.90
133	MANTENIMIENTOS EN EL INTERIOR	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	691,309.00	691,309.00	0.00	0.99
136	OTROS MANTENIMIENTOS Y GASTOS CORRIENTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	55,627.04	55,627.04	55,627.04	104,372.96	104,372.96	0.00	34.77
142	FLETES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - RENGLOM -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 8/09/2017
 HORA : 14:57:02
 REPORTE : R008904768.rpt

EJERCICIO : 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PNE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARREND. DE MAQUINARI Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	89,501.20	52,007.45	52,007.45	50,498.80	87,992.55	0.00	27.15
154	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
156	DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	635,500.00	0.00	635,500.00	0.00	234,202.60	221,877.80	221,877.80	401,297.40	413,622.40	0.00	34.91
162	MANUT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	12,442.00	12,442.00	12,442.00	17,558.00	17,558.00	0.00	41.47
164	MANUT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	4,125.00	4,125.00	0.00	17.50
165	MANUT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	430,000.00	3,000.00	433,000.00	0.00	60,465.28	60,460.28	60,460.28	372,580.72	372,580.72	0.00	13.95
166	MANUT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	3,420.00	3,420.00	0.00	31.50
168	MANUT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	20,559.00	20,559.00	20,559.00	210,641.00	210,641.00	0.00	8.88
169	MANUT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	26,969.00	22,333.00	22,333.00	597,721.00	524,297.00	0.00	4.09
171	MANUT. Y REP. DE EDIFICIOS	901,000.00	0.00	901,000.00	0.00	112,940.97	105,502.68	105,502.68	786,059.08	795,297.32	0.00	11.72
174	MANUT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	45.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	27,900.00	27,900.00	0.00	7.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	10,000.00	510,000.00	0.00	44,816.00	44,816.00	44,816.00	465,184.00	465,184.00	0.00	8.78
186	SERV. DE INQ. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	135,000.00	185,000.00	0.00	112,223.50	74,873.50	74,873.50	72,878.50	110,125.50	0.00	40.47
188	COMPUT.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16.00
189	OTROS ESTUDIOS VO SERVICIOS	10,000.00	53,000.00	63,000.00	0.00	28,000.00	10,500.00	10,500.00	35,000.00	32,500.00	0.00	16.67
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RANZAS	200,000.00	175,000.00	375,000.00	0.00	191,453.05	125,579.06	125,579.06	183,548.94	249,421.94	0.00	33.75
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	774.00	774.00	0.00	22.50
195	IMPUESTOS TECNICOS Y TRAVAS	25,000.00	12,000.00	47,000.00	0.00	20,780.54	20,780.54	20,780.54	26,219.46	26,219.46	0.00	44.21
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	35,000.00	535,000.00	0.00	250,580.84	250,580.84	250,580.84	284,419.16	264,419.16	0.00	46.84
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	512,000.00	48,770.00	463,230.00	0.00	46,374.59	46,334.59	46,334.59	418,895.50	416,895.50	0.00	10.00
211	ALIBERTOS PARA FERROVIAS	538,900.00	70,000.00	608,900.00	0.00	225,190.79	225,190.79	225,190.79	383,709.81	383,709.81	0.00	36.96
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CERCA Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	91,000.00	116,000.00	0.00	14,432.09	14,432.00	14,432.00	101,568.00	101,568.00	0.00	12.44
223	PIEDRA ARCILLA Y AREDA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	3,988.00	3,988.00	0.00	0.20
234	POHCEL, CAL Y VERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	16,200.00	15,000.00	31,200.00	0.00	11,616.00	11,053.50	11,053.50	19,584.50	20,146.50	0.00	35.43
233	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,480.00	25,405.00	25,405.00	174,595.00	174,595.00	0.00	12.70
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	1,416.00	1,446.00	1,446.00	7,554.00	7,555.00	0.00	16.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	230,800.00	6,000.00	236,800.00	0.00	58,946.50	58,946.50	58,946.50	177,853.50	177,653.50	0.00	24.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	613.85	523.85	523.85	6,476.15	6,478.15	0.00	7.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 01/08/2017
 HORA : 14:57:02
 REPORTE : R09864788.rpt

EJERCICIO : 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100,000.00	104,000.00	204,000.00	0.00	98,591.10	88,518.10	88,591.10	109,480.90	106,440.90	0.00	47.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,388.00	8,288.00	4,388.00	91,612.00	91,612.00	0.00	6.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	92,850.00	92,850.00	0.00	12.41
247	ESPECIES TIBERADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	2,868.00	2,868.00	0.00	42.54
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LANTAS Y NEUMATICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,067.31	6,067.31	6,067.31	133,932.69	133,932.69	0.00	4.35
254	ARTICULOS DE CALZADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,668.55	1,668.55	1,668.55	3,331.45	3,331.45	0.00	13.37
261	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	21,240.07	21,240.07	21,240.07	15,519.93	15,639.93	0.00	57.78
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	396,000.00	815,000.00	0.00	167,405.28	167,405.28	167,405.28	647,594.71	647,594.71	0.00	20.54
263	ADICIVOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	13,980.00	13,980.00	0.00	26.42
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,863.20	1,863.20	1,863.20	73,136.80	73,136.80	0.00	2.46
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	880,000.00	14,206.00	977,206.00	0.00	486,098.80	486,098.80	486,098.80	491,110.20	491,110.20	0.00	49.74
268	PRODUCTOS PLASTICOS, INCLUIDA VINIL Y PVC	105,200.00	10,000.00	115,200.00	0.00	33,698.47	33,698.47	33,698.47	81,501.53	81,501.53	0.00	29.25
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00	6,727.36	6,727.36	6,727.36	15,272.64	15,272.64	0.00	30.56
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	337.50	337.50	337.50	6,662.50	6,662.50	0.00	4.82
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	11,875.00	11,875.00	0.00	9.56
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	858.70	858.70	858.70	13,341.30	13,341.30	0.00	4.71
274	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	9,824.00	9,824.00	0.00	1.76
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	1,488.00	1,488.00	0.00	25.50
283	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,518.56	2,518.56	2,518.56	13,481.44	13,481.44	0.00	15.73
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18.33
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	3,039.83	3,039.83	3,039.83	13,960.17	13,960.17	0.00	23.18
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	4,296.00	4,296.00	0.00	57.04
291	LITLES DE OFICINA	160,000.00	160,000.00	320,000.00	0.00	46,008.61	46,008.61	46,008.61	323,991.39	323,991.39	0.00	12.44
292	LITLES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	150,500.00	10,000.00	160,500.00	0.00	51,907.72	51,907.72	51,907.72	198,592.28	198,592.28	0.00	12.34
293	LITLES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	2,280.00	2,280.00	0.00	14.00
294	LITLES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296	LITLES MENORES METEO-CLIMATICOS Y DE LAB	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	6,622.26	6,622.26	6,622.26	13,377.74	13,377.74	0.00	13.11
297	LITLES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	8,190.00	8,190.00	0.00	11.75
298	LITLES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	108,500.00	8,000.00	116,500.00	0.00	36,266.47	36,266.47	36,266.47	81,233.53	81,233.53	0.00	39.27
298	ACCESORIOS Y PERIFEROS EN GENERAL	120,000.00	123,000.00	243,000.00	0.00	114,984.34	114,984.34	114,984.34	133,015.66	133,015.66	0.00	46.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 01/09/2017
 HORA : 14:57:02
 REPORTE : R0080478.rpt

EJERCICIO : 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
289	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,214.79	9,214.79	9,214.79	10,785.21	10,785.21	0.00	36.86
301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	11,135.00	15,000.00	0.00	0.00
302	EQUIPO DE OFICINA	508,300.00	30,000.00	866,300.00	0.00	252,230.24	252,230.24	252,230.24	714,069.76	714,069.76	0.00	26.10
303	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
304	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	19,175.00	19,175.00	19,175.00	40,825.00	40,825.00	0.00	31.91
305	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,300,000.00	1,300,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
306	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,846.00	10,262.00	10,262.00	22,154.00	24,638.00	0.00	29.51
308	EQUIPO DE CONSUMO	750,000.00	15,000.00	765,000.00	0.00	332,011.34	332,011.34	332,011.34	482,988.66	442,988.66	0.00	41.76
309	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	-50,000.00	1,450,000.00	0.00	84,413.00	84,413.00	84,413.00	1,265,587.00	1,265,587.00	0.00	5.82
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	10,770.50	10,770.50	0.00	770.00	770.00	770.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7.15
411	AYUDA PARA FUERZAS PRESTACIONES POSTUMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53.33
412	PRESTACIONES POSTUMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,500,000.00	-1,000,000.00	9,500,000.00	0.00	1,080,980.61	1,080,927.13	1,080,927.13	8,419,072.87	8,419,072.87	0.00	11.41
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,708,000.00	-463,600.00	5,244,400.00	0.00	338,048.25	333,594.53	333,594.53	4,710,805.47	4,722,895.47	0.00	6.80
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
496	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	355,960.00	20,000.00	375,960.00	0.00	255,242.28	255,242.28	255,242.28	120,717.72	120,717.72	0.00	57.80
TOTAL	11148024 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	142,384,000.00	0.00	142,384,000.00	0.00	90,958,375.28	90,417,852.00	90,417,852.00	81,818,803.31	81,956,497.46	0.00	49.45